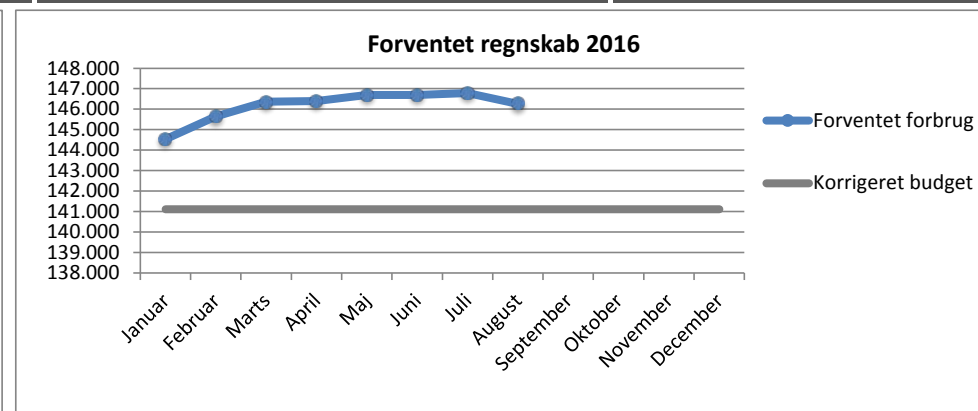
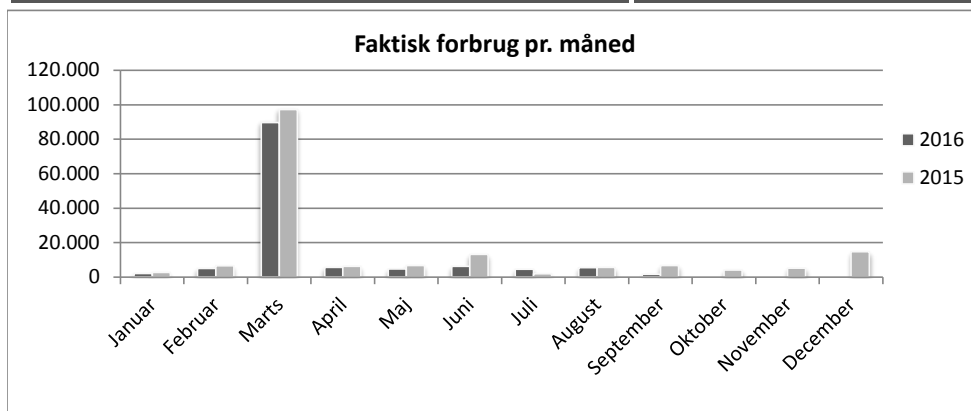


**Månedlig opfølgning på økonomi - ult. aug. 2016**  
**Politikområde 8.1 Uddannelse, Vidtgående specialundervisning**

Vidtgående specialundervisning Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. aug. 2016	Forbrugspct. 90,5%	Ift. sidste år	Pr. ult. aug. 2016	Ift. korr. Budget
<b>Vidtgående specialundervisning*</b>	<b>141.116</b>	<b>145.764</b>	<b>122.682</b>	<b>86,9%</b>	↓	<b>146.263</b>	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	3.233	3.233	1.609	49,8%	↓	2.952	↓
Kommunale specialschooler	128.078	132.726	117.918	92,1%	↑	137.246	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.126	3.126	1.409	45,1%	↓	2.790	↓
Særlige dagtilbud og klubber	6.679	6.679	1.745	26,1%	↓	3.275	↓
<b>I alt</b>	<b>141.116</b>	<b>145.764</b>	<b>122.682</b>	<b>86,9%</b>	↓	<b>146.263</b>	↑

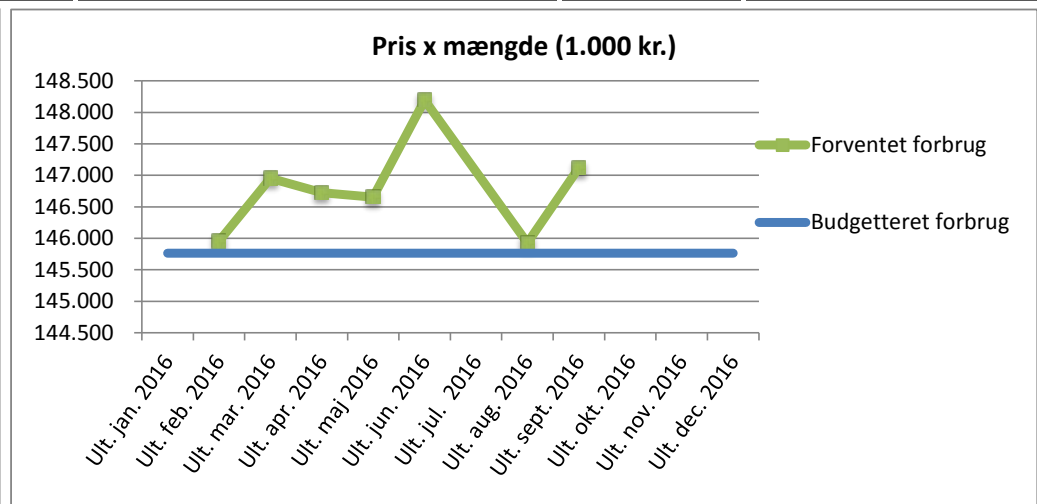
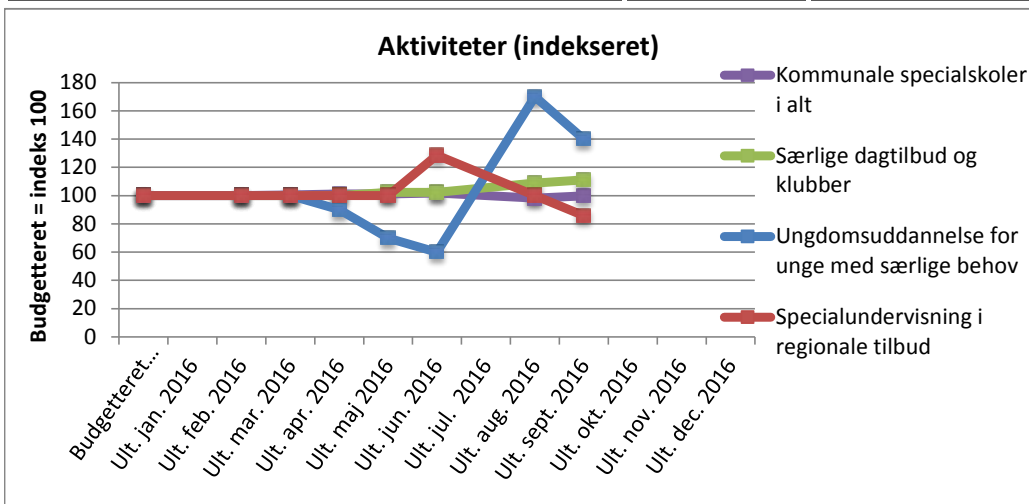


**Bemærkninger**

Egne dagskoler og heldagsskoler er ressource tildelt for hele 2016, beregnet ud fra antal elever pr. 5.9.2015. Der er ikke indregnet en evt. vippe +/- 10%.  
 Trods stigende elevtal fra august måned, forventes der et mindreforbrug i forhold til sidste rapportering på 0,5 mio. - dette begrundes i, at der er afsat færre midler til nyvisitationer til supplerende visitation oktober 2016 end først antaget.  
 Forventede regnskab ultimo august 2016 er indsat med det seneste forventede regnskab opgjort i september.

**Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. sept. 2016**  
 Politikområde 8.1 Uddannelse, Vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning	Aktiviteter (antal)			Gennemsnitspriser (1.000 kr.)			Pris x mængde (1.000 kr.)		
	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. sept. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. sept. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. sept. 2016	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	7	6	↓						
Undervisning regionale tilbud	7	6	↓	271	305	↑	1.897	1.832	↓
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	550	549							
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	125	125		323	324		40.386	40.439	↑
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	94	94		263	264		24.742	24.774	↑
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	17	17		11	11		194	194	↑
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	124	124		118	118		14.610	14.629	↑
Undervisning private dagskoler	52	63	↑	182	189	↑	9.447	11.901	↑
Undervisning private døgnskoler	8	4	↓	226	240	↑	1.811	958	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	34	28	↓	298	301	↑	10.146	8.426	↓
Undervisning døgnskoler til kommuner	1	1		331	319	↓	331	319	↓
Autismecenter skole	71	74	↑	444	447	↑	31.496	33.095	↑
Eventen og brobygningsklasse	24	19	↓	178	174	↓	4.270	3.313	↓
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	10	14	↑						
STU egen kommune	4	8	↑	387	272	↓	1.550	2.179	↑
STU andre	6	6		261	229	↓	1.563	1.373	↓
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	45	50	↑						
Autismecenter fritidshjem	45	50	↑	74	74		3.323	3.687	↑
<b>I alt</b>							<b>145.764</b>	<b>147.119</b>	<b>↑</b>



## Månedlig rapportering på specialiserede skoletilbud

### Læsevejledning

Bilaget består af to sider: Månedlig opfølgning på økonomi og månedlig opfølgning på aktiviteter.

#### Månedlig opfølgning på økonomi

Oversigten viser budget, faktisk forbrug samt forventet regnskab.

Forbruget viser frem til og med den senest afsluttede måned.

Forbrugsprocenten holdes for vidtgående specialundervisning op mod sidste års forbrug.

Pilene indikerer om indeværende periode har et positivt eller negativt udsving.

Forventet regnskab er fagområdets vurdering af et samlet regnskabsresultat for hele året.

Pilene indikerer om forventningerne har et positivt eller negativt udsving i forhold til det korrigerede budget.

Graferne viser:

- Faktisk forbrug fordelt pr. måned for indeværende år samt for det tidligere år.
- Forventet regnskab for hele det indeværende år. Grafen viser hvordan forventningerne til regnskabet udvikler sig hen over året sammenlignet med det korrigerede budget.

#### Månedlig opfølgning på aktivitet

Oversigten viser aktiviteter (antal), gennemsnitspriser samt pris x mængde på udvalgte foranstaltningsområder (dvs. ikke fyldestgørende for hele området).

Pilene indikerer om øjeblikkbilledet for den gældende måned har et positiv eller negativt udsving i forhold til det budgetterede.

Graferne viser:

- Månedlig udvikling i aktiviteter. For vidtgående specialundervisning viser grafen en indekseret udvikling i aktiviteter, hvor det budgetterede antal aktiviteter er lig med indeks 100.
- Pris x mængde (det forventede forbrug) sammenlignet med det budgetterede forbrug på de udvalgte foranstaltningsområder.